

## Ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность **АО "Темірлізинг"** (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам.

### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД ОКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2006 Г.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
<b>Реализовано всего:</b>	тыс. тенге	2 048 871,3
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	1 931 162,0
Прочие услуги	тыс. тенге	117 709,3

### Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	1604180,0	1 282 519,1	1 095 970,1	1 790 729,0
<b>Всего инвестиции</b>				

\* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 603 302,5	1 789 294,2	1 581 281,7	1 811 315,0
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	282 009,1	1 674 162,0	1 178 179,5	777 991,6
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>1 885 311,6</b>	<b>3 463 456,2</b>	<b>2 759 461,2</b>	<b>2 589 306,6</b>

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Mogenus Alliance	USD	12	267540,0	267 540,0		0,0	
Starwood LLC	USD	12	668 850,0	713 000,0	44 150,0	0,0	
АО «АТФ Банк»	USD	12	141 048,8	129 546,4	1 940,7	13 443,1	ежемесячно

АО "Темірбанк"	KZT	14,5	722 009,2	568 134,0	1 731 678,8	1 885 554,0	ежемесячно
----------------	-----	------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению			
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Mogenus Alliance	0,00				
2. Starwood LLC	0,00				
3. АО «АТФ Банк»	13 443,1	13 443,1			
4. АО "Темірбанк"	1 885 554,0	1 885 554,0			
<b>Всего</b>					

#### Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "SA PRINT SERVICE" Алматы	37181390,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	130571782,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	62277617,00
4	ИП Белозеров Алматы	44159462,00
5	ТОО "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" Алматы	75226782,00
6	ТОО "ДИНА-Н" Шымкент	47034973,00
7	ТОО "ЕРКІН MOTORS" Алматы	38910695,00
8	ТОО "САНТ" Алматы	98679369,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	136677940,00
10	ТОО "САПАРШЫ" Алматы	39486197,00
	<b>Итого</b>	<b>710206207,00</b>

#### 4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: наиболее крупные кредиторы				
Краткосрочная, всего	88 374,6	1 741 642,8	1 813 695,0	160 426,8
в том числе: наиболее крупные кредиторы	12 986,3	247 358,5	255 220,9	20 848,7
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>88 374,6</b>	<b>1 741 642,8</b>	<b>1 813 695,0</b>	<b>160 426,8</b>

Десять крупнейших кредиторов эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

Наименование	Страна, город	Сумма
1. ИП «Мирахмедов Т.Р.»	Казахстан, Алматы	11 621,8
2. ТОО «Фирма ТЭН-М»	Казахстан, Алматы	4 045,9
3. АО «АТФ Банк»	Казахстан, Алматы	13 443,1
4. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	1 885 554,0
5. АО «Алатау СК»	Казахстан, Алматы	1 829,0
6. ТОО «Vitek Imprex»	Казахстан, Алматы	3 484,8
7. ИП «Панченко Е.Н.»	Казахстан, Астана	2 620,5
8. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	74 870,1

9. ИП «КИМ»	Казахстан, Алматы	2 222,0
10. ТОО «Имперская безопасность»	Казахстан, Алматы	1 852,8

## 5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Предыдущий год (дата)	Отчетный год (дата)	Увелич. / уменьш.	Увелич. / уменьш., %
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>1 637 601,7</b>	<b>1 973 916,6</b>	336 314,9	21%
в том числе:				
Услуги по лизингу	1 627 092,8	1 540 535,9	- 86 556,9	-5%
Прочие услуги	10 508,9	433 380,7	422 871,	4024%
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>45 053,6</b>	<b>132 635,5</b>	<b>87 581,9</b>	<b>194%</b>
Курсовая разница	38 158,4	132 299,1	94 140,7	247%
Прочие	6 895,2	336,5	- 6558,7	-95%
<b>Расходы, всего</b>	<b>1 865 357,7</b>	<b>2 013 021,6</b>	<b>147 663,9</b>	<b>8%</b>
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	1 288 167,5	1 440 622,3	152 454,8	12%
Заработная плата	37 632,0	61 386,2	23 754,2	63%
Отчисления с заработной платы	4 468,0	6 820,8	2 352,8	53%
Налоговые платежи, в т.ч.	3 735,0	12 289,6	8554,6	229%
Налог на имущество	2 926,0	11 051,6	8125,6	278%
Земельный налог	318,0	455,5	137,5	43%
На выплату процентов	211 708,6	246 885,8	35177,2	17%
По курсовой разнице	77 201,8	57 419,7	19 782,1	26%
Аренда помещения	4 61,0	12 623,0	12 162	2640%
Услуги связи	2 412,0	3 226,2	814,2	34%
Командировочные расходы	3 774,0	1 197,7	- 2 576,3	-68%
Коммунальные расходы	358,0	3 752,6	3394,6	948%
Другие	232 195,8	166 797,7	- 65398,1	-28%

## 6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- Проведено внеочередное собрание акционеров АО «Темірлизинг» на котором утверждён новый состав Совета директоров АО «Темірлизинг»: 1) Председателем избран Шайкенов Ержан Блокович 2) Независимым директором избран Аубакиров Ербол; 2) Членом Совета директоров утверждён Жуманов Бахтияр Базарбаевич.
- Утверждены изменения в Устав компании.
- Утверждено положение о Совете директоров.
- Определены следующие формы и порядок извещения и предоставления АО «Темірлизинг» информации акционерам и иным заинтересованным лицам:
  - опубликование извещений в средствах массовой информации и/или направление адресных письменных уведомлений в порядке, установленном законодательством;
  - в случае поступления индивидуальных письменных запросов от акционеров представлять в течение тридцати календарных дней со дня обращения требуемую информацию (копии затребованных документов), с учетом ограничений, касающихся служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.
  - Определить средствами массовой информации для опубликования извещений и информации: официальный web-сайт АО «Темірбанк» [www.temirbank.kz](http://www.temirbank.kz) , печатные издания ТОО «Газета «Мегаполис» и /или АО «Республиканская газета «Казахстанская правда».
  -

Финансовый директор \_\_\_\_\_ Колоскова И.Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Джумабекова Р.С.

М.П.